

Na rokovanie MsZ 08.12.2016

Materiál č.:

**Návrh rozpočtu a návrh technického zhodnotenia, modernizácie
a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosti BARDBYT, s.r.o., pre rok 2017**

Predkladá:

Ing. Jaroslav Žák, konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie:

MsZ po prerokovaní

1. schvaľuje

návrh rozpočtu a návrh technického
zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie
majetku mesta spoločnosti BARDBYT, s.r.o.
pre rok 2017

2. berie na vedomie

Stanovisko dozornej rady spoločnosti
BARDBYT, s.r.o.

Spracoval:

Ing. Ján Bača, vedúci technického úseku

Mgr. Prokopovičová Iveta, vedúca ekon. úseku

Spravodajca:

Ing. Jaroslav Žák, konateľ spoločnosti

Prerokované:

Porada primátora: 21.11.2016

Dozorná rada: 21.11.2016

MsR: 01.12.2016

Počet strán 6 a dodatkov 0

Návrh rozpočtu pre rok 2017

pri 100% výbere nájomného			
	Náklady	Rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017
	Názov účtu		
501	Spotreba materiálu	53 000,00	53 000,00
z toho	<i>materiál sklad</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>PHM</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>režijný materiál</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>ostatné</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
502	Spotreba energií	15 000,00	15 000,00
z toho	<i>voda, ÚK, ELI</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>energie - voľné nebytové pr.</i>		
511	Opravy a údržba	18 000,00	20 000,00
v tom	<i>drobné opravy, mot. voz. STK, iné</i>		
512	Cestovné	500,00	1 000,00
513	Reprezentačné	4 000,00	4 000,00
518	Služby	226 600,00	241 600,00
z toho	<i>nájom účt. na základe zmluvy</i>	<i>140 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
	<i>TZ účtovné na základe zmluvy</i>	<i>30 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>náklady na TZ uhradené</i>	<i>20 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>ostatné poplatky</i>	<i>25 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>právne služby</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
	<i>výkon správy nájomné byty</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>
521/1	Krátkodobé rezervy	15 000,00	20 000,00
52xx	Mzdové náklady 521+524+525	390 000,00	395 000,00
527	Zákonné sociálne náklady	24 000,00	25 000,00
527	Odstupné	10 000,00	0,00
528	Ostatné sociálne náklady	3 000,00	3 100,00
53x	Dane a poplatky	9 000,00	5 000,00
	Iné náklady		
54x	543+54811+54813+54815	20 000,00	20 000,00
544	FO byty, nebytové pries	35 000,00	35 000,00
544	Opravné položky k pohľadávkam	40 000,00	40 000,00
551	Odpisy	2 500,00	2 500,00
56x	Finančné náklady	10 000,00	10 000,00
591	Splatná daň		
592	Odložená daň		
598	Medzistrediskové náklady	50 000,00	50 000,00

	Spolu	925 600,00	940 200,00
--	--------------	-------------------	-------------------

	Výnosy	Rozpočet rok 2016	Návrh
			rozpočtu rok 2017
	Názov účtu		
601	Tržby	788 000,00	798 000,00
z toho	<i>nájom za byty</i>	215 000,00	220 000,00
	<i>nájom za nebytové priestory</i>	570 000,00	575 000,00
	<i>ostatné</i>	3 000,00	3 000,00
602	Tržby z výrobných činností	104 000,00	105 000,00
z toho	<i>výkon údržby</i>	30 000,00	30 000,00
	<i>výkon správy</i>	33 000,00	33 000,00
	<i>wC - tržby</i>	4 000,00	5 000,00
	<i>výkon na TZ podľa zmluvy FA</i>	30 000,00	30 000,00
	<i>ostatné</i>	7 000,00	7 000,00
	prefakturácia Mesto Bardejov	0,00	0,00
611	Neukončené TZ		
64x	Iné výnosy z HČ	4 000,00	1 000,00
66x	Finančné výnosy	1 000,00	1 000,00
698	Medzistrediskové výnosy	50 000,00	50 000,00
	Spolu	947 000,00	955 000,00

	Rekapitulácia	Rozpočet rok 2016	Návrh
			rozpočtu rok 2017
	Výnosy	947 000	955 000
	Náklady	925 600	940 200
	Zisk/Strata	21 400	14 800

**Plán modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby bytového hospodárstva
pre rok 2017**

	I. Modernizácia a rekonštrukcia - TZ	Ročný plán €
1.	RN 4 výmena okien z RN na prízemí nebytového priestoru - havarijný stav	3 300
2.	RN 5 výmena okien na poschodí nebytový priestor	1 700
3.	RN 16 rekonštrukcia priestorov	8 500
4.	RN 20 renovácia fasády z RN	4 500
5.	RN 26 renovácia chodby na prízemí	2 000
6.	RN 35 výmena okien v dvornej časti	2 500
7.	RN 46 úpravy fasády z RN a výmena výkladov z RN - havarijný stav	6 500
8.	Sídlisko Poštárka - výmena okien v radových a bytových domoch	8 500
9.	RN 38 renovácia fasády na prízemí a schodišťových priestor	9 500
10	Dlhý rad rozčlenenie odberov el. energie po prevádzkach	1 000
11.	RN 24 renovácia okien	2 000
	Spolu	50 000

	II. Opravy a údržba - odborné skúšky, prehliadky, plánované a nutné opravy	
1.	OSaP el. inštalácie s následným odstránením závad	500
2.	OSaP bleskozvodov s následným odstránením závad	300
3.	Revízie plynových rozvodov, spotrebičov a servisné prehliadky pl. kotlov	700
4.	Výmena meračov SV, TUV po dobe ciachu	300
5.	OSaP požiarnych vodovodov s odstránením závad	500
6.	Oprava a údržba bytových domov Poštárka, Dlhá Lúka	11 200
7.	Amfiteáter - montáž, demontáž zastrešenia, ZTI	1 500
8.	RN 4 - úprava spev. plochy vo dvore a oprava zateplenia z dvora	500
9.	RN 5 - oprava omietok a malieb na chodbe a schodišti	300
10.	RN 14 - presvetlenie strechy nad balkónom na 1. pos., výmena vst. dverí z dvora	900
11.	RN 16 - oprava ZTI, ELI, ÚK a úpravy povrchov - dlažby v dvornom trakte v atriu	2 000
12.	RN 17 - oprava ZTI, ELI, ÚK, plyn	300
13.	RN 21 - obklad vstup. schod. z dvora, oprava sadrokartón. podhľadu v suterén. prevádzke	750
14.	RN 25 - oprava spojovacej chodby vrátane malieb	800
15.	RN 26 - výmena dverí z dufartu do dvora a vymalovanie chodby	1 500
16.	RN 29 - vymalovanie fasády z dvora	700

17.	RN 30 - výmena dverí z podesty na pavlač na 1.posch.,výmena drev.podlahy na pavlači	900
18.	RN 32 - renovácia ZTI na poschodí, oprava kam.dlažby a maľba dufartu na prízemí	700
19.	RN 38 - oprava nosných časti balkóna,omietok a malieb na fasade vo dvore - havar.stav	1 200
20.	RN 39 - oprava dlažby vo dvore,omietok a malieb na fasade z Rad. nám.a dvora	1 050
21.	RN 41 - 42 oprava ELI,ZTI	350
22.	RN 42 - oprava omietok a malieb rozperných oblukov, výmena dažďových zvodov	550
23.	RN 46 - oprava omietok a malieb fasády z Rad. nám. a bočnej fasády	350
24.	Obchodné priestory na ul. Dlhý rad - oprava stiech	850
25.	Kino - Bardejovské Kúpele - bežná oprava ZTI, ELI	450
26.	Nebytové priestory ul.Stocklova 7,9,11 oprava ZTI, ELI	250
27.	Bardejovské kúpele -SOS 0	200
28.	Elektrikárske práce na spravovaných objektoch	1 150
29.	Zámočnícke práce	1 100
30.	Kominárske práce	2 650
31.	Okresný úrad - Dlhý rad 16 - oprava fasády	15 500
	Spolu	50 000

Vysvetlivky:

OSaP - odborné skúšky a prehliadky